

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000541 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00005.0005-01 | VELA BICOMBUSTIVEL FOX/GOL | JG | 003432 2020 | S00171 /2020 | 0000135821 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| 234.00014.0003-01 | FILTRO DE AR | PC | 003436 2020 | S00171 /2020 | 0000135821 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 234.00014.0004-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FOX/GOL | PC | 003433 2020 | S00171 /2020 | 0000135821 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 234.00052.0001-01 | RESERVATORIO D'AGUA | PC | 003434 2020 | S00171 /2020 | 0000135821 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 234.00061.0001-01 | TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA | PC | 003435 2020 | S00171 /2020 | 0000135821 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 22,8000 | 22,80 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000543 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00009.0007-01 | VALVULA TERMOSTATICA FOX/GOL | PC | 003439 2020 | S00172 /2020 | 0000135822 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 234.00044.0003-01 | PALHETA 21/19 | PC | 003438 2020 | S00172 /2020 | 0000135822 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000544 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00023.0010-01 | SUPORTE DA BARRA DE APOIO L/D | PC | 003442 2020 | S00173 /2020 | 0000135824 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 620,4900 | 620,49 |
| 234.00023.0011-01 | SUPORTE DA BARRA DE APOIO L/E | PC | 003443 2020 | S00173 /2020 | 0000135824 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 621,5200 | 621,52 |
| 234.00127.0001-01 | ABSORVEDOR DE IMPACTO L/D | PC | 003440 2020 | S00173 /2020 | 0000135824 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 666,8300 | 666,83 |
| 234.00127.0002-01 | ABSORVEDOR DE IMPACTO L/E | PC | 003441 2020 | S00173 /2020 | 0000135824 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 591,9600 | 591,96 |
| 234.00128.0001-01 | DOBRADICA DE ACO DE APOIO L/D | PC | 003444 2020 | S00173 /2020 | 0000135824 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 130,2200 | 130,22 |
| 234.00128.0002-01 | DOBRADICA DE ACO DE APOIO L/E | PC | 003445 2020 | S00173 /2020 | 0000135824 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 130,2200 | 130,22 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,24

Fornecedor : 10522 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA
Pedido : 000545 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 038.00001.0047-01 | VEICULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO Zero km, adaptado para o transporte de passageiros com deficiencia (PCD), tipo cadeirante e com dificuldades de locomocao, de acordo com a resolucao; capacidade de 20 a 24 passageiros (ja incluso 01 cadeirante e 01 motorista); ar condicionado; sis- | UN | 003451 2020 | G00014 /2020 | 0000134740 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 279.900,0000 | 279.900,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 2

tema de TV visível para todos, com kit multimídia; porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150cv de potência e torque mínimo de 450Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo de 05 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; garantia de fábrica; tanque com capacidade mínima de 90L; PBT mínimo de 7 toneladas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279.900,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 000556 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 003447 2020 | S00175 /2020 | 0000135511 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
 Pedido : 000557 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 003448 2020 | S00175 /2020 | 0000135829 2020 | 35.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 000558 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00198.0001-01 | SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Para Sistema FreeStyle Libre. | UN | 003450 2020 | S00177 /2020 | 0000135424 2020 | 33.01.00 | 12,000 | 349,9000 | 4.198,80 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.198,80

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
 Pedido : 000563 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 015.00016.0001-01 | LAJE FORRO H8 | M2 | 003459 2020 | S00181 /2020 | 0000139149 2020 | 34.01.00 | 24,320 | 25,0900 | 610,18 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,18

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
 Pedido : 000564 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00008.0010-01 | MEDALHA DOURADA 35MM DE DIAMETRO Com fita | UN | 003460 2020 | S00182 /2020 | 0000139394 2020 | 30.01.00 | 300,000 | 1,7500 | 525,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 07879 MARCOS ALBERTO GRAMOSTINI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000565 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00222.0011-01 | CALHA MOLDURA C500 - CHAPA 26 | UN | 003463 2020 | S00183 /2020 | 0000125584 2020 | 28.01.00 | 32,000 | 100,0000 | 3.200,00 |
| 011.00233.0048-01 | TUBO DE 4" PARA ENCANAMENTO | UN | 003464 2020 | S00183 /2020 | 0000125584 2020 | 28.01.00 | 18,000 | 30,0000 | 540,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000567 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00095.0002-01 | DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL Estado de Sao Paulo. | UN | 003462 2020 | S00185 /2020 | 0000135860 2020 | 28.01.00 | 1.000,000 | 3,1000 | 3.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 05921 ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP
 Pedido : 000568 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00120.0005-01 | CARTAO DE PVC ADESIVADO 0,46MM Incluso servico de impressao do cartao, para uso em relógio ponto. | UN | 003465 2020 | S00186 /2020 | 0000131521 2020 | 25.01.00 | 20,000 | 5,0000 | 100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000569 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00025.0036-01 | TORNEIRA DUPLA TANQUE/MAQUINA | UN | 003466 2020 | S00187 /2020 | 0000135427 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 54,8000 | 54,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000572 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 199.00005.0003-01 | LAMINA METISA PARA MOTONIVELADORA | PC | 003468 2020 | S00189 /2020 | 0000135835 2020 | 34.01.00 | 2,000 | 755,0000 | 1.510,00 |
| 199.00006.0002-01 | PARAFUSO DA LAMINA | PC | 003469 2020 | S00189 /2020 | 0000135835 2020 | 34.01.00 | 16,000 | 12,5000 | 200,00 |
| 199.00007.0002-01 | PORCA DA LAMINA | PC | 003470 2020 | S00189 /2020 | 0000135835 2020 | 34.01.00 | 16,000 | 3,5000 | 56,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00

Fornecedor : 06873 J. MAHFUZ LTDA.
 Pedido : 000574 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00020.0006-01 | MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Com as seguintes especificacoes minimas: Capacidade minima de 12Kg de roupa seca; 450w de potencia; porta/tampa de vidro; gabinete metalico e cesto de inox com base de plastico, minimo de 4 niveis de agua e minimo de 16 programas de lavagem; com funcao de centrifugar; voltagem: 110v ou bivolt. | UN | 003472 2020 | S00191 /2020 | 0000125583 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 1.499,0000 | 1.499,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000575 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00008.0005-01 | ENVELOPE PARDO 260 X 360 MM Tipo saco, 80g/m2. | UN | 003473 2020 | S00192 /2020 | 0000135102 2020 | 20.01.00 | 100,000 | 0,4000 | 40,00 |
| 063.00046.0013-01 | ENVELOPE PARDO 370 X 450 MM Tipo saco, 80g/m2. | UN | 003474 2020 | S00192 /2020 | 0000135102 2020 | 20.01.00 | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 063.00066.0005-01 | PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,07mm. Embalagem com 100 unidades. | EMB | 003471 2020 | S00192 /2020 | 0000135107 2020 | 20.01.00 | 2,000 | 140,0000 | 280,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
 Pedido : 000576 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00019.0003-01 | BATENTE PARA PORTA 90CM 2,10 metros. Cedro. | UN | 003480 2020 | G00006 /2020 | 0000139145 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 011.00033.0004-01 | PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,90 X 2,10M Cedro. Com batente. | UN | 003479 2020 | G00006 /2020 | 0000139145 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 168,0000 | 168,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000577 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00011.0001-01 | MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 003475 2020 | G00113 /2019 | 0000135836 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 400,9500 | 400,95 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,95

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000578 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00015.0017-01 | AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 003477 2020 | G00002 /2020 | 0000135837 2020 | 30.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 084.00022.0006-01 | COMUTADOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 003476 2020 | G00002 /2020 | 0000135837 2020 | 30.01.00 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000579 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00025.0011-01 | FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 003478 2020 | G00002 /2020 | 0000135838 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 207,0000 | 207,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000580 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0003-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS | GL | 003482 2020 | G00026 /2019 | 0000133948 2020 | 20.01.00 | 40,000 | 9,8000 | 392,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000581 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00009.0030-01 | KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | KIT | 003481 2020 | G00031 /2019 | 0000135841 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000582 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00108.0017-01 | TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO BRILHANTE 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. | GAL | 003486 2020 | G00098 /2019 | 0000135106 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 58,1600 | 58,16 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 7

Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso):
36 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,16

Fornecedor : 10690 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA ME
Pedido : 000583 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00108.0011-01 | TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO OURO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses. | GAL | 003485 2020 | G00098 /2019 | 0000135106 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 59,7800 | 59,78 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,78

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000584 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00035.0016-01 | BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003498 2020 | G00119 /2019 | 0000135834 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 082.00057.0009-01 | POLIA DA BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003497 2020 | G00119 /2019 | 0000135834 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 082.00068.0004-01 | ALAVANCA DE CAMBIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003499 2020 | G00119 /2019 | 0000135834 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000585 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00024.0043-01 | FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 003492 2020 | G00119 /2019 | 0000135832 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 |
| 082.00024.0057-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL | PC | 003493 2020 | G00119 /2019 | 0000135832 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|----------|--------|
| 082.00034.0006-01 | Para Tratores e Motoniveladora New Holland. COPO DA CRUZETA DO CARDAN | PC | 003487 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135840 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 22,0000 | 44,00 |
| 082.00047.0004-01 | Para Tratores e Motoniveladora New Holland. PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 003489 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135839 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |
| 082.00053.0001-01 | FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 003488 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135839 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 175,0000 | 350,00 |
| 082.00060.0001-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 003494 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135832 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 594,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000586 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 082.00017.0016-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Retroescavadeira JCB. | M | 003495 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135831 | 2020 | 32.01.00 | 2,500 | 58,0000 | 145,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 003491 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135833 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 082.00062.0001-01 | PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 003490 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135833 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 615,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000587 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 082.00042.0006-01 | CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 003496 | 2020 | G00119 /2019 | 0000135830 | 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 395,0000 | 790,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 790,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000588 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00006.0030-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 003483 | 2020 | G00063 /2019 | 0000135843 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 081.00024.0018-01 | ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018. | PC | 003484 | 2020 | G00063 /2019 | 0000135844 | 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 109,0000 | 218,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 242,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000589 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00013.0004-01 | CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003507 2020 | G00120 /2019 | 0000139851 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 081.00026.0006-01 | VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003508 2020 | G00120 /2019 | 0000139851 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 134,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000590 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00010.0014-01 | CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | JG | 003502 2020 | G00120 /2019 | 0000135846 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 50,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000591 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00003.0001-01 | BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 003505 2020 | G00120 /2019 | 0000135849 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 081.00008.0001-01 | DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | JG | 003504 2020 | G00120 /2019 | 0000135849 2020 | 34.01.00 | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 081.00009.0003-01 | KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | KIT | 003503 2020 | G00120 /2019 | 0000135849 2020 | 34.01.00 | 2,000 | 68,0000 | 136,00 |
| 081.00014.0002-01 | JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 003506 2020 | G00120 /2019 | 0000135849 2020 | 34.01.00 | 2,000 | 125,0000 | 250,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 646,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000592 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00005.0001-01 | ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | JG | 003513 2020 | G00120 /2019 | 0000135845 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 081.00006.0008-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003514 2020 | G00120 /2019 | 0000135847 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 081.00007.0003-01 | PASTILHA DE FREIO | JG | 003515 2020 | G00120 /2019 | 0000135847 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 10

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00010.0010-01 | Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). CABO DE EMBREAGEM | PC | 003511 2020 | G00120 /2019 | 0000135845 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 081.00026.0006-01 | Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VALVULA TERMOSTATICA | PC | 003516 2020 | G00120 /2019 | 0000135847 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 081.00047.0002-01 | Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | PC | 003512 2020 | G00120 /2019 | 0000135845 2020 | 33.01.00 | 4,000 | 0,2700 | 1,08 |
| 081.00053.0002-01 | BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003510 2020 | G00120 /2019 | 0000135845 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,08

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000593 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00012.0003-01 | ALAVANCA DE CAMBIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003518 2020 | G00120 /2019 | 0000135850 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 36,6000 | 36,60 |
| 081.00017.0003-01 | RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003519 2020 | G00120 /2019 | 0000139853 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 385,0000 | 385,00 |
| 081.00026.0001-01 | VALVULA DE ADMISSAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 003517 2020 | G00120 /2019 | 0000135848 2020 | 33.01.00 | 4,000 | 20,5000 | 82,00 |
| 081.00026.0008-01 | VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003520 2020 | G00120 /2019 | 0000135850 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000594 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00008.0002-01 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | JG | 003509 2020 | G00120 /2019 | 0000135842 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 081.00025.0006-01 | FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 003501 2020 | G00120 /2019 | 0000139852 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 081.00036.0003-01 | COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 003500 2020 | G00120 /2019 | 0000139852 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 08626 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000627 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00125.0001-01 | GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 cama- | PCT | 003632 2020 | G00054 /2019 | 0000135200 2020 | 33.01.00 | 14.000,000 | 0,3400 | 4.760,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 11

das, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios
Pacote c/ 10 unidades

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000628 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00417.0001-01 | PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida | COM | 003648 2020 | G00055 /2019 | 0000135223 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 1,2000 | 1.440,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000629 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00217.0002-01 | HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina | COM | 003647 2020 | G00055 /2019 | 0000135224 2020 | 33.01.00 | 3.000,000 | 0,1900 | 570,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000630 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00145.0001-01 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG | COM | 003657 2020 | G00055 /2019 | 0000135211 2020 | 33.01.00 | 8.400,000 | 0,1700 | 1.428,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000631 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00017.0001-01 | VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis | COM | 003670 2020 | G00055 /2019 | 0000135206 2020 | 33.01.00 | 3.000,000 | 2,4000 | 7.200,00 |
| 021.00058.0003-01 | BROMAZEPAM 3MG | COM | 003668 2020 | G00055 /2019 | 0000135206 2020 | 33.01.00 | 600,000 | 0,0800 | 48,00 |
| 021.00240.0004-01 | BUPROPIONA 150MG | COM | 003669 2020 | G00055 /2019 | 0000135206 2020 | 33.01.00 | 600,000 | 0,3400 | 204,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.452,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000632 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00211.0001-01 | CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG | COM | 003662 2020 | G00055 /2019 | 0000135209 2020 | 33.01.00 | 6.000,000 | 0,1200 | 720,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 720,00 |

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000633 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00071.0001-01 | BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses. | FRS | 003663 2020 | G00055 /2019 | 0000135207 2020 | 33.01.00 | 50,000 | 21,0000 | 1.050,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.050,00 |

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000634 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00566.0001-01 | BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 5MG/ML Frasco com 20ml. | FRS | 003631 2020 | G00055 /2019 | 0000135202 2020 | 33.01.00 | 200,000 | 2,9000 | 580,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 580,00 |

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 000635 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00019.0001-01 | TRIMETAZIDINA 35MG | COM | 003649 2020 | G00055 /2019 | 0000135215 2020 | 33.01.00 | 2.400,000 | 1,5400 | 3.696,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.696,00 |

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 000636 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00317.0001-01 | BISOPROLOL 5MG | COM | 003665 2020 | G00055 /2019 | 0000135203 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,2800 | 336,00 |
| 021.00588.0001-01 | ALPRAZOLAN 1MG | CAP | 003664 2020 | G00055 /2019 | 0000135203 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,1000 | 120,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 000637 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00208.0001-01 | LYRICA 75 MG Pregabalina | COM | 003650 2020 | G00055 /2019 | 0000135214 2020 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,7200 | 1.440,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000638 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00036.0002-01 | MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG | COM | 003652 2020 | G00055 /2019 | 0000135213 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,4500 | 540,00 |
| 021.00047.0001-01 | PAROXETINA 20MG | COM | 003653 2020 | G00055 /2019 | 0000135213 2020 | 33.01.00 | 2.400,000 | 0,2000 | 480,00 |
| 021.00187.0002-01 | METOPROLOL 100MG | COM | 003651 2020 | G00055 /2019 | 0000135213 2020 | 33.01.00 | 1.000,000 | 0,2700 | 270,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000639 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00016.0003-01 | BETAISTINA 24MG | COM | 003667 2020 | G00055 /2019 | 0000135205 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,2100 | 252,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000640 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00345.0001-01 | DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona. Caixa com 20 comprimidos. | CX | 003638 2020 | G00096 /2019 | 0000135225 2020 | 33.01.00 | 30,000 | 97,9100 | 2.937,30 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.937,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000641 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00321.0001-01 | MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes. | PCT | 003646 2020 | G00096 /2019 | 0000135222 2020 | 33.01.00 | 10,000 | 1.540,0000 | 15.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.400,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000642 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00110.0001-01 | LEVOTIROXINA 50MCG | COM | 003655 2020 | G00096 /2019 | 0000135212 2020 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,1100 | 220,00 |
| 021.00110.0002-01 | LEVOTIROXINA 100MCG | COM | 003654 2020 | G00096 /2019 | 0000135212 2020 | 33.01.00 | 2.000,000 | 0,1100 | 220,00 |
| 021.00110.0003-01 | LEVOTIROXINA 25MCG | COM | 003656 2020 | G00096 /2019 | 0000135212 2020 | 33.01.00 | 500,000 | 0,1100 | 55,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000643 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00344.0001-01 | DULOXETINA 30MG | COM | 003658 2020 | G00096 /2019 | 0000135210 2020 | 33.01.00 | 2.400,000 | 1,0800 | 2.592,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 000644 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00041.0001-01 | BACLOFENO 10MG | COM | 003666 2020 | G00096 /2019 | 0000135204 2020 | 33.01.00 | 600,000 | 0,1300 | 78,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
 Pedido : 000645 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00111.0001-01 | MESACOL 800MG Mesalazina | COM | 003642 2020 | G00096 /2019 | 0000135219 2020 | 33.01.00 | 300,000 | 5,6600 | 1.698,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 15

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|
| 021.00286.0001-01 | SEROQUEL 25MG Quetiapina | COM | 003643 | 2020 | G00096 /2019 | 0000135219 | 2020 | 33.01.00 | 140,000 | 4,1600 | 582,40 |
|-------------------|-----------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,40

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000646 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 021.00356.0001-01 | REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com lml, de utilizacao unica. | UN | 003644 | 2020 | G00115 /2019 | 0000135221 | 2020 | 33.01.00 | 6,000 | 901,6000 | 5.409,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.409,60

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
 Pedido : 000608 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 063.00093.0013-01 | ROLETE RETARDO PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD Ref. 4070C | UN | 003680 | 2020 | S00201 /2020 | 0000135683 | 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 068.00022.0001-01 | SUPORTE DO ADF PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD Ref. 2070 | UN | 003678 | 2020 | S00201 /2020 | 0000135683 | 2020 | 27.01.00 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 068.00034.0008-01 | CABO FLAT SCANNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD | UN | 003681 | 2020 | S00201 /2020 | 0000135683 | 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 137,0000 | 137,00 |
| 068.00100.0009-01 | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD Ref. D204 5K | UN | 003679 | 2020 | S00201 /2020 | 0000135683 | 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000610 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------|
| 011.00074.0009-01 | ELETRODO DIAMETRO DE 2,50MM X 350MM - E 6013 | KG | 003629 | 2020 | G00006 /2020 | 0000135514 | 2020 | 34.01.00 | 40,000 | 11,8800 | 475,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,20

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000611 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 011.00123.0002-01 | MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regula- | UN | 003630 | 2020 | G00006 /2020 | 0000135515 | 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 147,0000 | 147,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 16

gem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm.
Area de visao: 98 x 43mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000612 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00295.0001-01 | ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial) | CX | 003637 2020 | G00027 /2019 | 0000135216 2020 | 33.01.00 | 6,000 | 105,9000 | 635,40 |
| 021.00311.0001-01 | THIOCTACID 600HR Acido Tioctico 600mg.(Pedido Judicial) | CAP | 003639 2020 | G00027 /2019 | 0000135216 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 3,1500 | 3.780,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.415,40

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000613 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00535.0001-01 | SECOTEX 0,4MG Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial) | COM | 003645 2020 | G00027 /2019 | 0000135220 2020 | 33.01.00 | 300,000 | 4,5900 | 1.377,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 000614 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00276.0002-01 | GALVUS MET 50/850MG (Pedido Judicial) | COM | 003641 2020 | G00027 /2019 | 0000135218 2020 | 33.01.00 | 840,000 | 1,9400 | 1.629,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,60

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000615 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00163.0002-01 | CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial) | COM | 003636 2020 | G00027 /2019 | 0000135208 2020 | 33.01.00 | 1.500,000 | 0,7300 | 1.095,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000616 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00215.0001-01 | ATACAND 8 MG Caixa com 30 comprimidos | CX | 003640 2020 | G00045 /2019 | 0000135217 2020 | 33.01.00 | 10,000 | 100,0000 | 1.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000617 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00081.0005-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm. | UN | 003633 2020 | G00046 /2019 | 0000135431 2020 | 33.01.00 | 13,000 | 12,0000 | 156,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000618 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00070.0011-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA | UN | 003634 2020 | G00046 /2019 | 0000135431 2020 | 33.01.00 | 13,000 | 2,9700 | 38,61 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,61

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000619 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente. | UN | 003635 2020 | G00046 /2019 | 0000135431 2020 | 33.01.00 | 13,000 | 4,5000 | 58,50 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000648 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0005-01 | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas | UN | 003747 2020 | G00026 /2019 | 0000139770 2020 | 29.01.00 | 240,000 | 1,0000 | 240,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000649 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00081.0005-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm. | UN | 003749 2020 | G00046 /2019 | 0000139767 2020 | 29.01.00 | 35,000 | 12,0000 | 420,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000650 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00070.0007-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA | UN | 003750 2020 | G00046 /2019 | 0000139769 2020 | 29.01.00 | 53,000 | 2,7700 | 146,81 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,81

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000651 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente. | UN | 003748 2020 | G00046 /2019 | 0000139768 2020 | 29.01.00 | 25,000 | 4,5000 | 112,50 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000656 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00032.0005-01 | MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003761 2020 | G00002 /2020 | 0000139878 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000657 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00031.0009-01 | MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4. | PC | 003760 2020 | G00002 /2020 | 0000139881 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 315,0000 | 315,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000658 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00002.0002-01 | BATERIA 100 AMPERES | PC | 003766 2020 | G00002 /2020 | 0000139859 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 460,0000 | 920,00 |
| 084.00024.0006-01 | ESTATOR 55 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 003763 2020 | G00002 /2020 | 0000139862 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 084.00024.0021-01 | ESTATOR 70 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 003764 2020 | G00002 /2020 | 0000139862 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 164,0000 | 164,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000659 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00002.0002-01 | BATERIA 100 AMPERES | PC | 003765 2020 | G00002 /2020 | 0000139858 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 460,0000 | 460,00 |
| 084.00027.0002-01 | INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003762 2020 | G00002 /2020 | 0000139863 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 20

Fornecedor : 11234 LEONARDO ORTIGOSA DE CAMARGO 43876583802
Pedido : 000660 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 187.00056.0001-01 | TRANSMISSAO CG/BROS | PC | 003799 2020 | S00203 /2020 | 0000139874 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 80,00 |

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000663 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 027.00027.0001-01 | FLUXOMETRO PARA OXIGENIO LPM 0-15 Femea. | UN | 003802 2020 | S00204 /2020 | 0000139882 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 71,5000 | 71,50 |
| 041.00022.0008-01 | LUVA NITRILICA XXG | PAR | 003801 2020 | S00204 /2020 | 0000139882 2020 | 33.01.00 | 5,000 | 8,8000 | 44,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 115,50 |

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
Pedido : 000664 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 136.00044.0001-01 | FAROL PARA GOL 2002 | PC | 003803 2020 | S00205 /2020 | 0000139875 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 130,0000 | 260,00 |
| 136.00110.0001-01 | FECHADURA PARA GOL | PC | 003804 2020 | S00205 /2020 | 0000139875 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 261.00015.0001-01 | SUPORTE DO FAROL | PC | 003800 2020 | S00205 /2020 | 0000139876 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 370,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000665 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 081.00046.0001-01 | ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel | LT | 003755 2020 | G00031 /2019 | 0000139869 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 12,3000 | 24,60 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 24,60 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000666 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00003.0021-01 | BOMBA D'AGUA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018. | PC | 003753 2020 | G00063 /2019 | 0000139865 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 207,5000 | 207,50 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 21

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|--------|
| 081.00022.0012-01 | PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018. | PC | 003754 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139865 | 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 64,0000 | 128,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|--------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000667 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00021.0006-01 | COMUTADOR DE PARTIDA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 003757 | 2020 | G00113 /2019 | 0000139880 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 083.00027.0006-01 | CABO DE BATERIA POSITIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 003758 | 2020 | G00113 /2019 | 0000139880 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 083.00027.0014-01 | CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel | PC | 003759 | 2020 | G00113 /2019 | 0000139880 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 083.00031.0014-01 | CHICOTE COMPLETO DA VENTONHA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003756 | 2020 | G00113 /2019 | 0000139879 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000668 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00009.0003-01 | KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | KIT | 003778 | 2020 | G00120 /2019 | 0000139871 | 2020 | 26.01.00 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000669 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00006.0004-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 003777 | 2020 | G00120 /2019 | 0000139868 | 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 081.00020.0002-01 | TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 003776 | 2020 | G00120 /2019 | 0000139868 | 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 12,8000 | 12,80 |
| 081.00053.0001-01 | BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 003775 | 2020 | G00120 /2019 | 0000139868 | 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000670 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00001.0005-01 | CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003773 2020 | G00120 /2019 | 0000139867 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 081.00003.0007-01 | BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003767 2020 | G00120 /2019 | 0000139866 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 |
| 081.00018.0007-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003768 2020 | G00120 /2019 | 0000139866 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 081.00021.0008-01 | TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 003774 2020 | G00120 /2019 | 0000139867 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 081.00036.0026-01 | COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003770 2020 | G00120 /2019 | 0000139866 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 081.00037.0001-01 | PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003771 2020 | G00120 /2019 | 0000139866 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 081.00039.0001-01 | BARRA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003769 2020 | G00120 /2019 | 0000139866 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 76,0000 | 76,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000671 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00036.0026-01 | COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003772 2020 | G00120 /2019 | 0000139867 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 59,0000 | 118,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000675 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00006.0012-01 | CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003791 2020 | G00119 /2019 | 0000139864 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 295,0000 | 295,00 |
| 082.00007.0019-01 | FLEXIVEL DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003792 2020 | G00119 /2019 | 0000139864 2020 | 28.01.00 | 4,000 | 50,0000 | 200,00 |
| 082.00017.0006-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | M | 003784 2020 | G00119 /2019 | 0000139857 2020 | 28.01.00 | 5,000 | 58,0000 | 290,00 |
| 082.00017.0034-01 | MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003780 2020 | G00119 /2019 | 0000139855 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 082.00018.0002-01 | CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003783 2020 | G00119 /2019 | 0000139857 2020 | 28.01.00 | 4,000 | 19,0000 | 76,00 |
| 082.00021.0023-01 | CORREIA DO ALTERNADOR | PC | 003790 2020 | G00119 /2019 | 0000139864 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 23

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|--------|
| 082.00026.0024-01 | Para onibus Volkswagen (todos os modelos). TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA | PC | 003782 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139857 | 2020 | 28.01.00 | 4,000 | 65,0000 | 260,00 |
| 082.00026.0026-01 | Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA | PC | 003785 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139857 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| 082.00028.0005-01 | Para Retroescavadeira JCB. PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | JG | 003779 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139855 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 082.00030.0002-01 | Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO | PC | 003788 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139864 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 17,5000 | 17,50 |
| 082.00041.0019-01 | Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos). VALVULA DA PORTA | PC | 003789 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139864 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 116,0000 | 116,00 |
| 082.00056.0001-01 | Para onibus Volkswagen (todos os modelos). ABRACAIDEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 003781 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139857 | 2020 | 28.01.00 | 10,000 | 0,5500 | 5,50 |
| 082.00068.0001-01 | Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). ALAVANCA DE CAMBIO | PC | 003793 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139864 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000676 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00021.0015-01 | CORREIA DO ALTERNADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 003787 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139861 | 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 082.00024.0005-01 | FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhos Ford (todos os modelos). | PC | 003794 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139863 | 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 082.00024.0045-01 | FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 003795 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139858 | 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 082.00024.0059-01 | FILTRO DECANTADOR Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 003796 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139858 | 2020 | 34.01.00 | 2,000 | 36,0000 | 72,00 |
| 082.00025.0002-01 | COXIM DO MOTOR Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003786 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139860 | 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000678 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00081.0005-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm. | UN | 003814 | 2020 | G00046 /2019 | 0000135434 | 2020 | 33.01.00 | 4,000 | 12,0000 | 48,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000679 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente. | UN | 003815 2020 | G00046 /2019 | 0000135434 2020 | 33.01.00 | 4,000 | 4,5000 | 18,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 000680 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00070.0011-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA | UN | 003816 2020 | G00046 /2019 | 0000135434 2020 | 33.01.00 | 8,000 | 2,9700 | 23,76 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,76

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000682 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00004.0003-01 | CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS | SCS | 002467 2020 | G00020 /2020 | 0000138392 2020 | 34.01.00 | 400,000 | 8,8000 | 3.520,00 |
| 015.00001.0001-01 | AREIA FINA LAVADA | M3 | 002468 2020 | G00020 /2020 | 0000139185 2020 | 34.01.00 | 500,000 | 85,0000 | 42.500,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.020,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000683 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00021.0001-01 | CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32 | SCS | 002466 2020 | G00020 /2020 | 0000138392 2020 | 34.01.00 | 500,000 | 22,7500 | 11.375,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.375,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 11307 FLAVIO JOSE CANHOS - ME
 Pedido : 000684 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 071.00012.0003-01 | TROFEU EM MDF E ACRILICO 20CM - HONRA AO MERITO | UN | 003819 2020 | S00212 /2020 | 0000139813 2020 | 30.01.00 | 30,000 | 34,0000 | 1.020,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.020,00 |

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
 Pedido : 000685 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00041.0003-01 | ESFREGAO TIPO MOP LIMPEZA PRATICA | UN | 003181 2020 | S00211 /2020 | 0000135676 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 054.00099.0001-01 | RODO TIPO MOP | UN | 003182 2020 | S00211 /2020 | 0000135676 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 69,9000 | 69,90 |
| Esfregao/vassoura microfibra limpa piso, com refil | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 99,80 |

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
 Pedido : 000686 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00041.0003-01 | ESFREGAO TIPO MOP LIMPEZA PRATICA | UN | 003179 2020 | S00211 /2020 | 0000135675 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 054.00099.0001-01 | RODO TIPO MOP | UN | 003180 2020 | S00211 /2020 | 0000135675 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 69,9000 | 69,90 |
| Esfregao/vassoura microfibra limpa piso, com refil | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 99,80 |

Fornecedor : 11376 OUTLET DO TENISTA LTDA - ME
 Pedido : 000687 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 071.00003.0056-01 | BOLA DE TENIS OFICIAL Caixa com 24 tubos, contendo 03 bolas de tenis em cada tubo. | CX | 003818 2020 | S00210 /2020 | 0000139812 2020 | 30.01.00 | 12,000 | 525,0000 | 6.300,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.300,00 |

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000696 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 26

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|---------|-------|
| 054.00063.0017-01 | VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA | UN | 003852 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139654 | 2020 | 32.01.00 | 3,000 | 21,4500 | 64,35 |
| 098.00115.0001-01 | FACAO PEITO DE POMBO | UN | 003853 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139654 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 49,3200 | 49,32 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,67

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
 Pedido : 000697 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00079.0013-01 | LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16" | UN | 003849 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 4,000 | 6,1700 | 24,68 |
| 011.00079.0014-01 | LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32" | UN | 003839 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 7,2600 | 7,26 |
| 011.00079.0015-01 | LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32" | UN | 003850 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 7,2600 | 14,52 |
| 011.00079.0019-01 | LIMA P/ ENXADA 8" CHATA | UN | 003848 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 16,5200 | 33,04 |
| 011.00156.0003-01 | ARCO DE SERRA | UN | 003844 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 28,5600 | 28,56 |
| 011.00173.0005-01 | TESOURA PARA PODA 56cm | UN | 003845 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 70,3100 | 70,31 |
| 011.00173.0009-01 | TESOURA PARA PODA | UN | 003843 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 43,8900 | 87,78 |
| 011.00173.0010-01 | TESOURA PARA PODA Com cabo telescopico. | UN | 003846 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 87,7800 | 87,78 |
| 054.00063.0017-01 | VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA | UN | 003851 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 21,4500 | 42,90 |
| 080.00007.0002-01 | VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK | UN | 003840 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 18,6500 | 18,65 |
| 080.00025.0008-01 | MOLA DE CONTATO MS 380/382 | UN | 003841 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 13,7500 | 13,75 |
| 080.00065.0001-01 | COBERTURA DO CILINDRO DA ROCADEIRA | PC | 003842 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 117,3200 | 117,32 |
| 098.00115.0003-01 | FACAO DE MATO 20" Cabo de madeira | UN | 003847 | 2020 | S00218 /2020 | 0000139653 | 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 23,1000 | 46,20 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,75

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
 Pedido : 000699 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00017.0001-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt | TB | 003834 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139877 | 2020 | 35.01.00 | 1,000 | 255,0000 | 255,00 |
| 041.00017.0003-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt | TB | 003835 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139877 | 2020 | 35.01.00 | 3,000 | 255,0000 | 765,00 |
| 041.00017.0011-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt | TB | 003836 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139877 | 2020 | 35.01.00 | 3,000 | 255,0000 | 765,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000704 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00059.0005-01 | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas | UN | 003828 2020 | G00026 /2019 | 0000139771 2020 | 29.01.00 | 1.200,000 | 1,0000 | 1.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.200,00 |

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000705 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00059.0005-01 | AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas | UN | 003829 2020 | G00026 /2019 | 0000139772 2020 | 29.01.00 | 360,000 | 1,0000 | 360,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 360,00 |

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000706 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00079.0015-01 | LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32" | UN | 003856 2020 | S00220 /2020 | 0000139655 2020 | 32.01.00 | 3,000 | 8,8700 | 26,61 |
| 011.00079.0020-01 | LIMA PARA ENXADA/FACAO 8" | UN | 003857 2020 | S00220 /2020 | 0000139655 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 17,7600 | 17,76 |
| 091.00013.0003-01 | FORMICIDA GRAO FORTE 500GRS | PCT | 003855 2020 | S00220 /2020 | 0000139655 2020 | 32.01.00 | 2,000 | 10,7800 | 21,56 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 65,93 |

Fornecedor : 11308 UNI-INTER PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
 Pedido : 000707 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00018.0017-01 | PLACA VEICULAR DIANTEIRA - PADRAO MERCOSUL | UN | 003837 2020 | S00217 /2020 | 0000134674 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 099.00018.0018-01 | PLACA VEICULAR TRASEIRA - PADRAO MERCOSUL | UN | 003838 2020 | S00217 /2020 | 0000134674 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 45,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000710 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00002.0009-01 | LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | JG | 003871 2020 | G00119 /2019 | 0000139895 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 160,0000 | 320,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 29

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 082.00031.0009-01 | REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 003884 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139897 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 082.00041.0029-01 | VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003883 | 2020 | G00119 /2019 | 0000139897 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.339,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000713 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 084.00002.0003-01 | BATERIA 150 AMPERES | PC | 003887 | 2020 | G00002 /2020 | 0000139900 | 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 610,0000 | 1.220,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.220,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000714 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 084.00019.0002-01 | BUZINA ELETRICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003886 | 2020 | G00002 /2020 | 0000139898 | 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 084.00027.0002-01 | INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 003885 | 2020 | G00002 /2020 | 0000139898 | 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 272,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000715 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00007.0003-01 | PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | JG | 003865 | 2020 | G00120 /2019 | 0000139903 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 081.00053.0002-01 | BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 003864 | 2020 | G00120 /2019 | 0000139903 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 68,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000716 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00043.0002-01 | BICO INJETOR DIESEL Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | PC | 003863 | 2020 | G00031 /2019 | 0000139902 | 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 999,9000 | 1.999,80 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.999,80

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 000718 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 186.00039.0001-01 | LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA | FRS | 003889 2020 | S00224 /2020 | 0000139892 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 186.00097.0001-01 | ISOLANTE TERMO RETRATIL FINO | PC | 003890 2020 | S00224 /2020 | 0000139892 2020 | 20.01.00 | 4,000 | 2,5000 | 10,00 |
| 186.00098.0001-01 | TERMINAL FEMEA | PC | 003891 2020 | S00224 /2020 | 0000139892 2020 | 20.01.00 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| 186.00098.0003-01 | TERMINAL MACHO | PC | 003892 2020 | S00224 /2020 | 0000139892 2020 | 20.01.00 | 4,000 | 4,5000 | 18,00 |
| 186.00107.0001-01 | BOTAO DA GANGORRA 2 FASES SIMPLES | PC | 003888 2020 | S00224 /2020 | 0000139892 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000730 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00067.0002-01 | LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML (Pedido Judicial) | FRS | 003936 2020 | G00027 /2019 | 0000135237 2020 | 33.01.00 | 120,000 | 19,7000 | 2.364,00 |
| 021.00281.0016-01 | INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial) | CX | 003935 2020 | G00027 /2019 | 0000135237 2020 | 33.01.00 | 6,000 | 196,0000 | 1.176,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 000731 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00185.0001-01 | LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.(Pedido Judicial) | FRS | 003937 2020 | G00027 /2019 | 0000135236 2020 | 33.01.00 | 5,000 | 3.189,4100 | 15.947,05 |
| 021.00554.0002-01 | EXELON PATCH 10CM2 Caixa com 30 unidades (adesivos).(Pedido Judicial) | CX | 003938 2020 | G00027 /2019 | 0000135236 2020 | 33.01.00 | 4,000 | 318,9400 | 1.275,76 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.222,81

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000732 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00231.0001-01 | AMARYL 4MG (Pedido Judicial) | COM | 003943 2020 | G00027 /2019 | 0000135235 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 1,8400 | 2.208,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 31

| Item | Descrição | FRS | N. Cotacao | NO./ANO | Modalidade | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-----|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00281.0019-01 | INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial) | FRS | 003939 | 2020 | G00027 /2019 | 0000135235 | 2020 | 33.01.00 | 80,000 | | 125,9000 | 10.072,00 |
| 021.00281.0020-01 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial) | FRS | 003940 | 2020 | G00027 /2019 | 0000135235 | 2020 | 33.01.00 | 120,000 | | 33,4200 | 4.010,40 |
| 021.00417.0002-01 | PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida.(Pedido Judicial) | COM | 003942 | 2020 | G00027 /2019 | 0000135235 | 2020 | 33.01.00 | 1.500,000 | | 0,7500 | 1.125,00 |
| 021.00558.0002-01 | JARDIANCE 25MG (Pedido Judicial) | COM | 003944 | 2020 | G00027 /2019 | 0000135235 | 2020 | 33.01.00 | 300,000 | | 4,7300 | 1.419,00 |
| 025.00032.0005-01 | CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial) | FRS | 003941 | 2020 | G00027 /2019 | 0000135235 | 2020 | 33.01.00 | 10,000 | | 20,2700 | 202,70 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 19.037,10 |

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 000733 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00110.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3 | M3 | 003948 | 2020 | G00035 /2019 | 0000135435 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | | 44,0000 | 44,00 |
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 003949 | 2020 | G00035 /2019 | 0000135435 | 2020 | 33.01.00 | 3,000 | | 27,0000 | 81,00 |
| 025.00110.0005-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3 | M3 | 003950 | 2020 | G00035 /2019 | 0000135435 | 2020 | 33.01.00 | 740,000 | | 15,5000 | 11.470,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 11.595,00 |

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000734 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00309.0001-01 | CONDROFLEX EM SACHE Sulfato de glicosamina 1,5g + sulfato de condroitina 1,2g. | SCH | 003945 | 2020 | G00045 /2019 | 0000135241 | 2020 | 33.01.00 | 180,000 | | 3,0000 | 540,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 540,00 |

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
 Pedido : 000735 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00070.0007-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA | UN | 003959 | 2020 | G00046 /2019 | 0000135687 | 2020 | 27.01.00 | 25,000 | | 2,7700 | 69,25 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 69,25 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
 Pedido : 000736 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00081.0005-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm. | UN | 003960 2020 | G00046 /2019 | 0000135687 2020 | 27.01.00 | 25,000 | 12,0000 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000737 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente. | UN | 003962 2020 | G00046 /2019 | 0000135687 2020 | 27.01.00 | 60,000 | 4,5000 | 270,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
 Pedido : 000738 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00028.0001-01 | PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa. | KG | 003961 2020 | G00046 /2019 | 0000135687 2020 | 27.01.00 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000739 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00090.0012-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente. | UN | 003958 2020 | G00046 /2019 | 0000135437 2020 | 33.01.00 | 405,000 | 9,4500 | 3.827,25 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.827,25

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000740 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00130.0002-01 | SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml | FRS | 003953 2020 | G00054 /2019 | 0000135232 2020 | 33.01.00 | 300,000 | 2,3900 | 717,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000741 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00087.0001-01 | OXCARBAZEPINA 600MG | COM | 003946 2020 | G00055 /2019 | 0000135239 2020 | 33.01.00 | 600,000 | 1,1500 | 690,00 |
| 021.00154.0002-01 | MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG | COM | 003947 2020 | G00055 /2019 | 0000135239 2020 | 33.01.00 | 1.440,000 | 6,5500 | 9.432,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.122,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000742 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0001-01 | ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude. | GAL | 003955 2020 | G00059 /2019 | 0000135874 2020 | 28.01.00 | 60,000 | 23,7600 | 1.425,60 |
| 041.00029.0004-01 | ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 003956 2020 | G00059 /2019 | 0000135874 2020 | 28.01.00 | 150,000 | 3,4600 | 519,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000743 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0004-01 | ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 003957 2020 | G00059 /2019 | 0000135244 2020 | 33.01.00 | 150,000 | 3,4600 | 519,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000744 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0004-01 | SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 003964 2020 | G00059 /2019 | 0000135876 2020 | 28.01.00 | 25,000 | 8,3000 | 207,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000745 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0004-01 | SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 003965 2020 | G00059 /2019 | 0000135243 2020 | 33.01.00 | 30,000 | 8,3000 | 249,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 000746 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0008-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas. | PCT | 003963 2020 | G00059 /2019 | 0000135875 2020 | 28.01.00 | 100,000 | 14,8000 | 1.480,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 000747 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0008-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, | PCT | 003966 2020 | G00059 /2019 | 0000135242 2020 | 33.01.00 | 250,000 | 14,8000 | 3.700,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 35

resistente, alta absorcao, cada folha medindo
 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
 Pedido : 000748 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00327.0001-01 | PEG 4000 - 200GRS Manipulado. | FRS | 003952 2020 | G00061 /2019 | 0000135231 2020 | 33.01.00 | 15,000 | 22,8500 | 342,75 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,75

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000749 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00092.0001-01 | TOPIRAMATO 100MG | COM | 003951 2020 | G00096 /2019 | 0000135238 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,3800 | 456,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
 Pedido : 000750 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00278.0001-01 | ARISTAB 15MG Aripiprazol | COM | 003954 2020 | G00096 /2019 | 0000135233 2020 | 33.01.00 | 600,000 | 8,0150 | 4.809,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.809,00

Fornecedor : 11308 UNI-INTER PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
 Pedido : 000753 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00018.0017-01 | PLACA VEICULAR DIANTEIRA - PADRAO MERCOSUL | UN | 003909 2020 | S00228 /2020 | 0000129728 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 099.00018.0018-01 | PLACA VEICULAR TRASEIRA - PADRAO MERCOSUL | UN | 003910 2020 | S00228 /2020 | 0000129728 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 09018 MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA
 Pedido : 000756 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 045.00007.0003-01 | TRAVESSEIRO BRANCO 45 X 65CM Anti-alergico. | UN | 003969 2020 | S00231 /2020 | 0000135866 2020 | 28.01.00 | 70,000 | 19,9000 | 1.393,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.393,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000757 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 033.00051.0026-01 | OLEO DESENGRIPANTE SPRAY AEROSSOL 300ML Acompanha tubo plastico (prolongador) para lubri- ficar partes pouco acessiveis. | FRS | 003911 2020 | G00001 /2020 | 0000139904 2020 | 25.01.00 | 36,000 | 5,8000 | 208,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 208,80 |

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000758 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 033.00002.0001-01 | ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros | GAL | 003912 2020 | G00001 /2020 | 0000139905 2020 | 25.01.00 | 10,000 | 39,0000 | 390,00 |
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 003913 2020 | G00001 /2020 | 0000139905 2020 | 25.01.00 | 2,000 | 1.290,0000 | 2.580,00 |
| 033.00051.0003-01 | OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros | TB | 003914 2020 | G00001 /2020 | 0000139905 2020 | 25.01.00 | 1,000 | 1.090,0000 | 1.090,00 |
| 033.00051.0009-01 | OLEO ATF API hidraulico, tambor com 200 litros | TB | 003915 2020 | G00001 /2020 | 0000139905 2020 | 25.01.00 | 1,000 | 1.290,0000 | 1.290,00 |
| 037.00032.0004-01 | FLUIDO PARA FREIO DOT3 - 500ML | FRS | 003916 2020 | G00001 /2020 | 0000139905 2020 | 25.01.00 | 24,000 | 6,5000 | 156,00 |
| 037.00032.0007-01 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML | FRS | 003917 2020 | G00001 /2020 | 0000139905 2020 | 25.01.00 | 24,000 | 7,5000 | 180,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.686,00 |

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000759 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00002.0001-01 | ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros | GAL | 003918 2020 | G00001 /2020 | 0000139906 2020 | 28.01.00 | 5,000 | 39,0000 | 195,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 37

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|-----------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 003919 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139906 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 1.290,0000 | 2.580,00 |
| 033.00051.0003-01 | OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros | TB | 003920 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139906 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 1.090,0000 | 1.090,00 |
| 037.00032.0004-01 | FLUIDO PARA FREIO DOT3 - 500ML | FRS | 003921 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139906 2020 | 28.01.00 | 11,000 | 6,5000 | 71,50 |
| 037.00032.0007-01 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML | FRS | 003922 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139906 2020 | 28.01.00 | 11,000 | 7,5000 | 82,50 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.019,00 |

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 000760 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 033.00002.0001-01 | ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros | GAL | 003923 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139907 2020 | 33.01.00 | 5,000 | 39,0000 | 195,00 |
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 003924 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139907 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 1.290,0000 | 2.580,00 |
| 037.00032.0004-01 | FLUIDO PARA FREIO DOT3 - 500ML | FRS | 003925 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139907 2020 | 33.01.00 | 24,000 | 6,5000 | 156,00 |
| 037.00032.0007-01 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML | FRS | 003926 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139907 2020 | 33.01.00 | 24,000 | 7,5000 | 180,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.111,00 |

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
 Pedido : 000761 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 033.00051.0024-01 | OLEO P/ MOTOR SEMI SINTETICO 15W40 SL Frasco de 1 litro. | FRS | 003928 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139908 2020 | 25.01.00 | 96,000 | 9,4000 | 902,40 |
| 033.00051.0031-01 | OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia. | FRS | 003929 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139908 2020 | 25.01.00 | 96,000 | 8,4100 | 807,36 |
| 037.00005.0006-01 | GRAXA PARA ROLAMENTO MP2, tambor com 170 Kg | TB | 003927 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139908 2020 | 25.01.00 | 1,000 | 1.900,0000 | 1.900,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.609,76 |

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
 Pedido : 000762 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0024-01 | OLEO P/ MOTOR SEMI SINTETICO 15W40 SL Frasco de 1 litro. | FRS | 003930 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139909 2020 | 33.01.00 | 96,000 | 9,4000 | 902,40 |
| 033.00051.0031-01 | OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia. | FRS | 003931 | 2020 | G00001 /2020 | 0000139909 2020 | 33.01.00 | 168,000 | 8,4100 | 1.412,88 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.315,28

Fornecedor : 11304 ELIAS GIMENES MARQUES - ME
Pedido : 000763 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0027-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SINTETICO 5W30 Frasco de 1 litro. | FRS | 003932 2020 | G00001 /2020 | 0000139912 2020 | 33.01.00 | 144,000 | 16,6800 | 2.401,92 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.401,92

Fornecedor : 11305 DISTRIBUIDORA DE LUBRIF.PETRO OESTE EIRELI ME
Pedido : 000764 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00051.0001-01 | OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA SINTETICO 5W40 Frasco de 1 litro. | FRS | 003934 2020 | G00001 /2020 | 0000139911 2020 | 33.01.00 | 96,000 | 13,7500 | 1.320,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 11305 DISTRIBUIDORA DE LUBRIF.PETRO OESTE EIRELI ME
Pedido : 000765 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00004.0009-01 | OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motoserria/rocadeiras manuais. | FRS | 003933 2020 | G00001 /2020 | 0000139910 2020 | 25.01.00 | 96,000 | 6,8000 | 652,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,80

Fornecedor : 11381 ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA ME
Pedido : 000766 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00084.0005-01 | SACOLA PLASTICA 90 X 100CM Fardo com 5Kg, com aproximadamente 90 sacolas. | FDO | 003970 2020 | S00232 /2020 | 0000135684 2020 | 27.01.00 | 4,000 | 44,9000 | 179,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 39

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000767 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 098.00002.0003-01 | OLEO 4T 20W50SL | LT | 003978 2020 | S00233 /2020 | 0000135513 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 22,5600 | 22,56 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 22,56 |

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000768 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 080.00064.0002-01 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR Motor 4T | PC | 003977 2020 | S00233 /2020 | 0000135512 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 46,7500 | 46,75 |
| 098.00002.0003-01 | OLEO 4T 20W50SL | LT | 003976 2020 | S00233 /2020 | 0000135512 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 22,5600 | 22,56 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 69,31 |

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 000771 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00098.0008-01 | SACO PLASTICO B.D. MED. 12 X 22CM Transparente | KG | 003975 2020 | S00234 /2020 | 0000135230 2020 | 33.01.00 | 10,000 | 14,7000 | 147,00 |
| 054.00098.0009-01 | SACO PLASTICO B.D. MED. 10 X 20CM Transparente | KG | 003973 2020 | S00234 /2020 | 0000135230 2020 | 33.01.00 | 30,000 | 14,7000 | 441,00 |
| 054.00098.0010-01 | SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente | KG | 003974 2020 | S00234 /2020 | 0000135230 2020 | 33.01.00 | 35,000 | 14,7000 | 514,50 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.102,50 |

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000773 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00093.0014-01 | ROLETE PARA IMPRESSORA SAMSUNG | UN | 003987 2020 | S00236 /2020 | 0000135868 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 068.00100.0001-01 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG Compativel ML 2850 | UN | 003986 2020 | S00236 /2020 | 0000135868 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 068.00100.0054-01 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - PRETO TX620 | UN | 003982 2020 | S00236 /2020 | 0000135869 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 102,0000 | 102,00 |
| 068.00100.0055-01 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - MAGENTA TX620 | UN | 003983 2020 | S00236 /2020 | 0000135869 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 74,9000 | 74,90 |
| 068.00100.0056-01 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - CIANO TX620 | UN | 003984 2020 | S00236 /2020 | 0000135869 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 74,9000 | 74,90 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 40

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 068.00100.0057-01 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - AMARELO TX620 | UN | 003985 | 2020 | S00236 /2020 | 0000135869 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 74,9000 | 74,90 |
| 068.00106.0001-01 | SEPARADOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG | UN | 003988 | 2020 | S00236 /2020 | 0000135868 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 566,70 |

Fornecedor : 08435 RODRIGUES & ADORNO LTDA - ME
 Pedido : 000776 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00042.0024-01 | VIDRO CANELADO Incluso massa e instalacao. | UN | 003989 | 2020 | S00238 /2020 | 0000135865 | 2020 | 28.01.00 | 24,000 | 31,2500 | 750,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 750,00 |

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000777 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 061.00011.0055-01 | IMPRESSO "FICHA PARA CONTROLE DE LIVROS" Em papel sulfite 180g/m2, medindo 10,0 x 8,0cm, impresso em preto somente frente. Modelo anexo. | UN | 003991 | 2020 | S00240 /2020 | 0000139799 | 2020 | 29.01.00 | 2.000,000 | 0,0650 | 130,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 130,00 |

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
 Pedido : 000778 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00067.0007-01 | ESPELHO 3MM - 850 X 750MM Colado. | UN | 003993 | 2020 | S00241 /2020 | 0000135867 | 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 156,0000 | 312,00 |
| 054.00067.0008-01 | ESPELHO 3MM - 1700 X 750MM Colado. | UN | 003994 | 2020 | S00241 /2020 | 0000135867 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 295,0000 | 295,00 |
| 054.00067.0009-01 | ESPELHO 3MM - 410 X 850MM Colado. | UN | 003995 | 2020 | S00241 /2020 | 0000135867 | 2020 | 28.01.00 | 5,000 | 87,0000 | 435,00 |
| 063.00100.0004-01 | LOUSA EM ACRILICO LEITOSO COM MOLDURA EM ALUMINIO Medidas: 2000 x 1000mm. | UN | 003992 | 2020 | S00241 /2020 | 0000135867 | 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 410,0000 | 410,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.452,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 41

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 000782 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 234.00058.0004-01 | ESCOVA DO VENTILADOR | PC | 004000 2020 | S00245 /2020 | 0000139886 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10,00 |

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000784 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 234.00009.0006-01 | VALVULA TERMOSTATICA CORSA | PC | 004004 2020 | S00246 /2020 | 0000139890 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 234.00014.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 004003 2020 | S00246 /2020 | 0000139888 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 234.00028.0001-01 | ADITIVO DO RADIADOR | FRS | 004006 2020 | S00246 /2020 | 0000139890 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 234.00052.0001-01 | RESERVATORIO D'AGUA | PC | 004008 2020 | S00246 /2020 | 0000139890 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 234.00061.0001-01 | TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA | PC | 004007 2020 | S00246 /2020 | 0000139890 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 27,8000 | 27,80 |
| 234.00075.0002-01 | ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 38-51 | PC | 004005 2020 | S00246 /2020 | 0000139890 2020 | 20.01.00 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 178,80 |

0006 Itens Mostrados

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000787 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 234.00129.0001-01 | TINTA AUTOMOTIVA P.U. BRANCO 0,9L | GAL | 004009 2020 | S00247 /2020 | 0000139883 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 74,5000 | 74,50 |
| 234.00129.0002-01 | TINTA AUTOMOTIVA P.U. CINZA 0,3L | GAL | 004010 2020 | S00247 /2020 | 0000139883 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| 234.00129.0003-01 | TINTA AUTOMOTIVA P.U. VERMELHA 0,3L | GAL | 004011 2020 | S00247 /2020 | 0000139883 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 234.00129.0004-01 | TINTA AUTOMOTIVA P.U. PRETO CADILAC 0,3L | GAL | 004012 2020 | S00247 /2020 | 0000139883 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 32,8500 | 32,85 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 206,35 |

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000788 2020 Data: 18/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 234.00020.0001-01 | SAPATA DO FREIO TRASEIRO | JG | 004016 2020 | S00248 /2020 | 0000139884 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 234.00022.0002-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO GM/SPIN | PC | 004014 2020 | S00248 /2020 | 0000139884 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 465,0000 | 465,00 |
| 234.00024.0007-01 | COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 004015 2020 | S00248 /2020 | 0000139884 2020 | 20.01.00 | 2,000 | 100,0000 | 200,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 915,00 |

0003 Itens Mostrados

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000791 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0004-01 | ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 004023 2020 | S00249 /2020 | 0000135611 2020 | 25.01.00 | 180,000 | 3,4600 | 622,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,80

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000792 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00029.0004-01 | ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 004018 2020 | G00059 /2019 | 0000135256 2020 | 33.01.00 | 100,000 | 3,4600 | 346,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 000793 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0004-01 | SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. | GAL | 004022 2020 | G00059 /2019 | 0000135612 2020 | 25.01.00 | 30,000 | 8,3000 | 249,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
 Pedido : 000794 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0008-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas. | PCI | 004021 2020 | G00059 /2019 | 0000135613 2020 | 25.01.00 | 60,000 | 14,8000 | 888,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 43

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000795 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00006.0009-01 | OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho. | UN | 004019 2020 | G00044 /2019 | 0000135442 2020 | 33.01.00 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 042.00008.0001-01 | RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | UN | 004020 2020 | G00044 /2019 | 0000135442 2020 | 33.01.00 | 250,000 | 1,4800 | 370,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 620,00 |

Fornecedor : 10780 SHARLES A A CHAGAS TECNOLOGIA ME
 Pedido : 000796 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00021.0011-01 | MASCARA TIPO N95 Com certificado CA e Inmetro. | UN | 004061 2020 | S00252 /2020 | 0000135257 2020 | 33.01.00 | 1.200,000 | 14,1600 | 16.992,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 16.992,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000797 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 268.00015.0001-01 | ALAVANCA DO FREIO DE MAO | PC | 004024 2020 | S00250 /2020 | 0000139913 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 304,0000 | 304,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 304,00 |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000798 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 258.00036.0001-01 | ALCAPAO COM MECANISMO PARA MICROONIBUS | PC | 004025 2020 | S00251 /2020 | 0000139925 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 1.480,0000 | 1.480,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.480,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 44

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000799 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 084.00034.0013-01 | PINHAO DO IMPULSOR Para Trator MF 265-89. | PC | 004033 2020 | G00002 /2020 | 0000139919 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 145,00 | |

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000800 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 084.00007.0001-01 | ROLAMENTO 6003 | PC | 004032 2020 | G00002 /2020 | 0000139920 2020 | 35.01.00 | 4,000 | 8,8000 | 35,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 35,20 | |

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000801 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 084.00036.0015-01 | PLACA RETIFICADORA Para Trator Valtra Valmet. | PC | 004026 2020 | G00002 /2020 | 0000139917 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 084.00037.0030-01 | PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Trator Valtra Valmet. | CJ | 004027 2020 | G00002 /2020 | 0000139917 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 084.00038.0015-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM Para Trator Valtra Valmet. | PC | 004028 2020 | G00002 /2020 | 0000139917 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 383,00 | |

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000802 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 084.00001.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA Tamanhos diversos. | PC | 004030 2020 | G00002 /2020 | 0000139916 2020 | 33.01.00 | 6,000 | 0,3700 | 2,22 |
| 084.00018.0021-01 | BOTAO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 004031 2020 | G00002 /2020 | 0000139916 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| 084.00020.0019-01 | CHAVE DE SETA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 004029 2020 | G00002 /2020 | 0000139916 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 257,0000 | 257,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 285,22 | |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 45

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000804 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 083.00031.0011-01 | CHICOTE COMPLETO DA VENTONHA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 004040 2020 | G00113 /2019 | 0000139918 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 310,00 |

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000805 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 083.00031.0009-01 | CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004041 2020 | G00113 /2019 | 0000139915 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 083.00033.0003-01 | ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004043 2020 | G00113 /2019 | 0000139915 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 083.00034.0003-01 | FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004042 2020 | G00113 /2019 | 0000139915 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 505,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000806 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00001.0018-01 | CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004036 2020 | G00063 /2019 | 0000139914 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 108,9000 | 108,90 |
| 081.00002.0013-01 | TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004037 2020 | G00063 /2019 | 0000139914 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 108,9000 | 108,90 |
| 081.00003.0024-01 | BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004038 2020 | G00063 /2019 | 0000139914 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 196,0000 | 196,00 |
| 081.00004.0010-01 | TUBO (CANO) D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004035 2020 | G00063 /2019 | 0000139914 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 19,8000 | 19,80 |
| 081.00006.0029-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004034 2020 | G00063 /2019 | 0000139914 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 16,5000 | 16,50 |
| 081.00018.0024-01 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004039 2020 | G00063 /2019 | 0000139914 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 539,10 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000811 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00003.0011-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004058 2020 | G00120 /2019 | 0000139932 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 081.00010.0014-01 | CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | JG | 004057 2020 | G00120 /2019 | 0000139932 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 081.00018.0010-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004052 2020 | G00120 /2019 | 0000139927 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 081.00018.0011-01 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004053 2020 | G00120 /2019 | 0000139927 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 081.00024.0005-01 | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004060 2020 | G00120 /2019 | 0000139932 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |
| 081.00036.0003-01 | COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004059 2020 | G00120 /2019 | 0000139932 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 000814 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00010.0009-01 | RACK DE PAREDE 6U | UN | 004078 2020 | S00254 /2020 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 429,0000 | 429,00 |
| 068.00007.0005-01 | SWITCH C/ 24 PORTAS | UN | 004077 2020 | S00254 /2020 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 295,0000 | 295,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000815 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00004.0031-01 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X Com tampa, 2P. | UN | 004079 2020 | S00255 /2020 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 7,000 | 6,7000 | 46,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 48

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 000816 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00008.0026-01 | TOMADA TIPO RJ45 Para Sistema X | UN | 004080 2020 | S00256 /2020 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 7,000 | 4,7400 | 33,18 |
| 012.00008.0042-01 | TOMADA DE ENERGIA 10A Para Sistema X | UN | 004081 2020 | S00256 /2020 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 7,000 | 10,8000 | 75,60 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 108,78 |

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 000818 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00134.0004-01 | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao | PC | 004082 2020 | G00054 /2019 | 0000135262 2020 | 33.01.00 | 2.000,000 | 1,0800 | 2.160,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.160,00 |

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 000819 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 041.00029.0001-01 | ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude. | GAL | 004083 2020 | G00059 /2019 | 0000135259 2020 | 33.01.00 | 49,000 | 23,7600 | 1.164,24 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.164,24 |

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000820 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00026.0002-01 | CONECTOR TIPO RJ45 Transparente, para redes estruturadas. Modelo CAT 5e - Padrao Furukawa/amp/wurth. | PC | 004076 2020 | G00083 /2019 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 20,000 | 0,2200 | 4,40 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4,40 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
 Pedido : 000821 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00049.0005-01 | ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off. Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi. Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Caracteristicas Wireless: Frequencia: 2.4-2.4835GHZ. Taxa de Sinal: 11n: Ate 300Mbps (dinamico); 11g: Ate 54Mbps (dinamico); 11b: Ate 11Mbps (dinamico). Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK. | UN | 004074 2020 | G00083 /2019 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 101,0000 | 101,00 |
| | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 101,00 |

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000822 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00005.0008-01 | CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face. | UN | 004075 2020 | G00106 /2019 | 0000135432 2020 | 33.01.00 | 7,000 | 3,7000 | 25,90 |
| | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 25,90 |

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 10984 NOVAFITOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
 Pedido : 000835 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00022.0012-01 | LEITE DE ARROZ LIQUIDO 1L Validade minima de 12 meses | UN | 004062 2020 | S00253 /2020 | 0000135229 2020 | 33.01.00 | 900,000 | 13,5700 | 12.213,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.213,00

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 000823 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00007.0008-01 | BANCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E FERRO Com comprimento de 1,50m, largura do assento de 0,40m, altura do encosto de 0,46m, altura dos pes dianteiros de 0,50m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do assento) e altura dos pes traseiros de 0,90m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do encosto).Executados com 09 sarrafos em peroba rosa seca com dimensoes de 5,5cm por 3cm, fixadas por parafusos niquelados nos pes em estrutura em chapa de ferro de 2 polegadas de lagura por 1/4 de polegada de espessura. Os bancos serao fixados no chao com grapas. Pintura da madeira em tinta esmalte sintetica brilhante de cor marrom conhaque, e as ferragens em tinta esmalte sintetica brilhante na cor preta. | UN | 002166 2020 | G00016 /2020 | 0000138800 2020 | 34.01.00 | 42,000 | 470,0000 | 19.740,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.740,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000824 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00114.0002-01 | GAS P-45 KG (RECARGA) | CIL | 003521 2020 | G00026 /2020 | 0000138850 2020 | 28.01.00 | 250,000 | 220,9600 | 55.240,00 |
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 003522 2020 | G00026 /2020 | 0000138850 2020 | 28.01.00 | 60,000 | 59,4000 | 3.564,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.804,00

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP
Pedido : 000827 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00014.0010-01 | GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS Com 1 gaveta para pasta suspensa e 2 normais com tampo encabecado de 40mm de espessura com acabamentos em fita ABS 1mm. Gavetas com frente em MDP 15mm e corpo em aco, com sistema de deslizamento gaveta de pasta suspensa por carrinho telescopico com capacidade de 20Kg por gaveta e as demais com | UN | 004095 2020 | S00260 /2020 | 0000135688 2020 | 27.01.00 | 2,000 | 330,0000 | 660,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 51

trilho corredica por roldanas de nylon.
Gaveteiro com rodizios. Medidas aproximadas: 70cm
(A) x 35,2cm (L) x 44cm (C).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
Pedido : 000828 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00444.0001-01 | SALBUTAMOL SPRAY 100MCG | FRS | 004099 2020 | S00261 /2020 | 0000135444 2020 | 33.01.00 | 7,000 | 25,3500 | 177,45 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,45

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
Pedido : 000829 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00130.0002-01 | ESPACADOR PARA MEDICAMENTO TAM. P Infantil | UN | 004100 2020 | S00262 /2020 | 0000135443 2020 | 33.01.00 | 7,000 | 27,4400 | 192,08 |
| 023.00130.0003-01 | ESPACADOR PARA MEDICAMENTO TAM. G Adulto | UN | 004101 2020 | S00262 /2020 | 0000135443 2020 | 33.01.00 | 7,000 | 27,4400 | 192,08 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,16

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 000830 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00048.0005-01 | FILTRO QUIMICO VO-GA Para Vapores Organicos e Gases Acidos. | UN | 004096 2020 | G00044 /2019 | 0000135113 2020 | 20.01.00 | 8,000 | 18,0000 | 144,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000831 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00002.0029-01 | LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, costurado com linha de nylon. Com certificado de | PAR | 004097 2020 | G00044 /2019 | 0000135114 2020 | 20.01.00 | 30,000 | 9,2000 | 276,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 52

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 043.00008.0003-01 | aprovacao (C.A.) BONE TIPO ARABE Em brim e aba | UN | 004098 2020 | G00044 /2019 | 0000135114 2020 | 20.01.00 | 10,000 | 16,0000 | 160,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 436,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 11401 R.A. DA SILVA MORETTI - ME
Pedido : 000833 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00009.0013-01 | BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO 87mm x 300mts | ROL | 004086 2020 | S00257 /2020 | 0000135439 2020 | 33.01.00 | 36,000 | 30,0000 | 1.080,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.080,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000834 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00198.0007-01 | MANTA IMPERMEABILIZANTE 10M X 15CM Aderente a agua. | UN | 004087 2020 | S00258 /2020 | 0000135881 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 74,3000 | 74,30 |
| 011.00199.0013-01 | IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL 1L | UN | 004088 2020 | S00258 /2020 | 0000135881 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 10,3400 | 10,34 |
| 011.00292.0001-01 | SELANTE P.U. P/ CONSTRUCAO COR CINZA 400 gramas. | UN | 004089 2020 | S00258 /2020 | 0000135881 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 106,64 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000836 2020 Data: 26/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00022.0003-01 | ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude | LT | 004110 2020 | G00054 /2019 | 0000135245 2020 | 33.01.00 | 120,000 | 3,3700 | 404,40 |
| 023.00046.0001-01 | ALMOTOLIA 250 ML. Plastica | PC | 004112 2020 | G00054 /2019 | 0000135245 2020 | 33.01.00 | 50,000 | 1,7200 | 86,00 |
| 023.00101.0001-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro | FRS | 004113 2020 | G00054 /2019 | 0000135245 2020 | 33.01.00 | 12,000 | 4,3000 | 51,60 |
| 025.00158.0006-01 | ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM | KIT | 004111 2020 | G00054 /2019 | 0000135245 2020 | 33.01.00 | 75,000 | 18,5000 | 1.387,50 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.929,50 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 53

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 000837 2020 Data: 26/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00116.0002-01 | ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS | PCT | 004109 2020 | G00054 /2019 | 0000135246 2020 | 33.01.00 | 200,000 | 2,4500 | 490,00 |
| 025.00125.0002-01 | GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades | PCT | 004108 2020 | G00054 /2019 | 0000135246 2020 | 33.01.00 | 400,000 | 8,9000 | 3.560,00 |
| 025.00158.0003-01 | ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM | KIT | 004107 2020 | G00054 /2019 | 0000135246 2020 | 33.01.00 | 75,000 | 20,0000 | 1.500,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.550,00 |

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME
 Pedido : 000838 2020 Data: 26/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00036.0004-01 | THERA BAND - VERDE Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural | M | 004122 2020 | G00054 /2019 | 0000135248 2020 | 33.01.00 | 12,000 | 31,8300 | 381,96 |
| 027.00036.0006-01 | THERA BAND - ROSA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural | M | 004123 2020 | G00054 /2019 | 0000135248 2020 | 33.01.00 | 12,000 | 26,0000 | 312,00 |
| 027.00036.0007-01 | THERA BAND - AZUL Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: | M | 004124 2020 | G00054 /2019 | 0000135248 2020 | 33.01.00 | 12,000 | 38,6000 | 463,20 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 54

Leves e portateis
Economicas e versateis, possibilitam uma ampla
gama de exercicios
Produzem forca positiva e negativa sobre os mus-
culos
Resistencia uniforme
Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy
Association)
Composicao: Borracha natural

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,16

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000839 2020 Data: 26/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00033.0001-01 | TERMOMETRO CLINICO Tipo BD. | PC | 004106 2020 | G00054 /2019 | 0000135247 2020 | 33.01.00 | 50,000 | 5,0000 | 250,00 |
| 025.00114.0003-01 | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades | PCI | 004105 2020 | G00054 /2019 | 0000135247 2020 | 33.01.00 | 100,000 | 2,4200 | 242,00 |
| 025.00115.0011-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD | UN | 004104 2020 | G00054 /2019 | 0000135247 2020 | 33.01.00 | 5.000,000 | 0,0500 | 250,00 |
| 025.00135.0002-01 | REPELENTE EM SPRAY - 200ML Com Registro no Ministerio da Saude | FRS | 004103 2020 | G00054 /2019 | 0000135247 2020 | 33.01.00 | 200,000 | 7,0900 | 1.418,00 |
| 025.00158.0007-01 | ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM | KIT | 004102 2020 | G00054 /2019 | 0000135247 2020 | 33.01.00 | 150,000 | 18,1000 | 2.715,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000840 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00049.0003-01 | NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML Frasco com 15ml. | FRS | 004121 2020 | G00055 /2019 | 0000135249 2020 | 33.01.00 | 600,000 | 1,3000 | 780,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000841 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00029.0002-01 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COM | 004116 2020 | G00055 /2019 | 0000135252 2020 | 33.01.00 | 26.400,000 | 0,0300 | 792,00 |
| 021.00744.0001-01 | ANLÓDIPINA 5MG | COM | 004117 2020 | G00055 /2019 | 0000135252 2020 | 33.01.00 | 120.000,000 | 0,0300 | 3.600,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.392,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000842 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00121.0001-01 | CLORETO DE BENZALCONIO + CLORETO DE SODIO 0,1mg/ml + 9,0mg/ml, em gotas, frasco com 30ml. | FRS | 004114 2020 | G00055 /2019 | 0000135254 2020 | 33.01.00 | 1.500,000 | 0,6600 | 990,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000843 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00551.0004-01 | VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Frasco de 20ml | FRS | 004170 2020 | G00055 /2019 | 0000135255 2020 | 33.01.00 | 1.000,000 | 1,2200 | 1.220,00 |
| 021.00551.0005-01 | VITAMINA DO COMPLEXO B | COM | 004172 2020 | G00055 /2019 | 0000135255 2020 | 33.01.00 | 30.000,000 | 0,0400 | 1.200,00 |
| 021.00551.0012-01 | VITAMINA C 500 MG. | COM | 004171 2020 | G00055 /2019 | 0000135255 2020 | 33.01.00 | 50.000,000 | 0,1100 | 5.500,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000844 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0002-01 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | COM | 004118 2020 | G00055 /2019 | 0000135251 2020 | 33.01.00 | 60.000,000 | 0,0200 | 1.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000845 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00728.0003-01 | CLONAZEPAN 2MG | COM | 004115 2020 | G00055 /2019 | 0000135253 2020 | 33.01.00 | 115.200,000 | 0,0500 | 5.760,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 56

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000846 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00049.0002-01 | NIMESULIDA 100 MG. | COM | 004119 2020 | G00055 /2019 | 0000135250 2020 | 33.01.00 | 100.800,000 | 0,0500 | 5.040,00 |
| 021.00738.0002-01 | ATENOLOL 50 MG. | COM | 004120 2020 | G00055 /2019 | 0000135250 2020 | 33.01.00 | 36.000,000 | 0,0300 | 1.080,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.120,00 |

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
 Pedido : 000847 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00009.0001-01 | SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas. | POT | 003525 2020 | G00027 /2020 | 0000135419 2020 | 33.01.00 | 7.020,000 | 3,6000 | 25.272,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 25.272,00 |

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000848 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00041.0011-01 | BOLO SIMPLES Sabores: Formigieiro, Fuba, Chocolate, Cenoura ou Baunilha, pedidos de acordo com a necessidade. | KG | 003527 2020 | G00027 /2020 | 0000135417 2020 | 33.01.00 | 156,000 | 21,3000 | 3.322,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.322,80 |

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
 Pedido : 000849 2020 Data: 27/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00090.0006-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. | UN | 003526 2020 | G00027 /2020 | 0000135418 2020 | 33.01.00 | 10.400,000 | 4,0000 | 41.600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 41.600,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 57

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000852 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00014.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 004180 2020 | S00264 /2020 | 0000140051 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 234.00028.0001-01 | ADITIVO DO RADIADOR | FRS | 004185 2020 | S00264 /2020 | 0000140051 2020 | 20.01.00 | 2,000 | 19,0000 | 38,00 |
| 234.00030.0002-01 | SONDA LAMBDA SPIN PRE CATALISADOR | PC | 004182 2020 | S00264 /2020 | 0000140053 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 484,0000 | 484,00 |
| 234.00030.0003-01 | SONDA LAMBDA SPIN POS CATALISADOR | PC | 004183 2020 | S00264 /2020 | 0000140053 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 235,0000 | 235,00 |
| 234.00052.0001-01 | RESERVATORIO D'AGUA | PC | 004186 2020 | S00264 /2020 | 0000140051 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
 Pedido : 000853 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00014.0001-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 004181 2020 | S00264 /2020 | 0000140052 2020 | 20.01.00 | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000854 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 234.00121.0003-01 | BARRA DE IMPACTO | PC | 004184 2020 | S00265 /2020 | 0000140055 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 1.404,3700 | 1.404,37 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,37

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000858 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 084.00002.0002-01 | BATERIA 100 AMPERES | PC | 004217 2020 | G00002 /2020 | 0000139949 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 460,0000 | 920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 000859 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00004.0003-01 | CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3. 200 gramas. | UN | 004179 2020 | G00044 /2019 | 0000140056 2020 | 35.01.00 | 2,000 | 7,3000 | 14,60 |
| 042.00002.0021-01 | LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M | PAR | 004177 2020 | G00044 /2019 | 0000140056 2020 | 35.01.00 | 2,000 | 5,1400 | 10,28 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 58

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|-------|--------|-------|
| 042.00002.0022-01 | Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G | PAR | 004178 | 2020 | G00044 /2019 | 0000140056 | 2020 | 35.01.00 | 2,000 | 5,1400 | 10,28 |
| | Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | | | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,16

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 000860 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00254.0005-01 | HALOPERIDOL 5 MG. | COM | 004173 | 2020 | G00055 /2019 | 0000135266 | 2020 | 33.01.00 | 15.000,000 | 0,1700 | 2.550,00 |
| 021.00254.0008-01 | HALOPERIDOL 1 MG. | COM | 004174 | 2020 | G00055 /2019 | 0000135266 | 2020 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,1100 | 1.100,00 |
| 021.00509.0002-01 | PROMETAZINA 25MG | COM | 004175 | 2020 | G00055 /2019 | 0000135266 | 2020 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,0900 | 900,00 |
| 021.00731.0002-01 | LEVOMEPRMAZINA 25 MG | COM | 004176 | 2020 | G00055 /2019 | 0000135266 | 2020 | 33.01.00 | 10.000,000 | 0,3600 | 3.600,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.150,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000861 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00001.0018-01 | CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004189 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139939 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 108,9000 | 108,90 |
| 081.00002.0013-01 | TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004190 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139939 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 108,9000 | 108,90 |
| 081.00003.0024-01 | BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004191 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139939 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 196,0000 | 196,00 |
| 081.00004.0010-01 | TUBO (CANO) D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004188 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139939 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 19,8000 | 19,80 |
| 081.00006.0029-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004187 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139939 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 16,5000 | 16,50 |
| 081.00006.0030-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004192 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139939 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 081.00018.0024-01 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004193 | 2020 | G00063 /2019 | 0000139939 | 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 59

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000862 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00006.0030-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. | PC | 004195 2020 | G00063 /2019 | 0000139942 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000863 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00006.0021-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013. | PC | 004194 2020 | G00063 /2019 | 0000139941 2020 | 20.01.00 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000864 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00011.0007-01 | MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3 | PC | 004209 2020 | G00113 /2019 | 0000139936 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 841,0000 | 841,00 |
| 083.00011.0012-01 | MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 004208 2020 | G00113 /2019 | 0000139937 2020 | 33.01.00 | 1,000 | 427,0000 | 427,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.268,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000865 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00004.0028-01 | RETENIDOR DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 004214 2020 | G00119 /2019 | 0000139950 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 42,0000 | 84,00 |
| 082.00040.0011-01 | KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | KIT | 004216 2020 | G00119 /2019 | 0000139947 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 2.160,0000 | 2.160,00 |
| 082.00040.0015-01 | KIT DE AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | KIT | 004213 2020 | G00119 /2019 | 0000139950 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 670,0000 | 670,00 |
| 082.00050.0003-01 | BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 004215 2020 | G00119 /2019 | 0000139950 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.926,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000866 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 082.00017.0015-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | M | 004212 2020 | G00119 /2019 | 0000139948 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 082.00018.0007-01 | CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 004210 2020 | G00119 /2019 | 0000139948 2020 | 34.01.00 | 2,000 | 19,0000 | 38,00 |
| 082.00026.0025-01 | TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 004211 2020 | G00119 /2019 | 0000139948 2020 | 34.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000867 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00021.0005-01 | TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 004201 2020 | G00120 /2019 | 0000139946 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 081.00021.0006-01 | TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 004202 2020 | G00120 /2019 | 0000139946 2020 | 28.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 081.00024.0004-01 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). | PC | 004203 2020 | G00120 /2019 | 0000139945 2020 | 28.01.00 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000868 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 081.00001.0006-01 | CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004197 2020 | G00120 /2019 | 0000139938 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| 081.00009.0013-01 | KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | KIT | 004196 2020 | G00120 /2019 | 0000139938 2020 | 32.01.00 | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
| 081.00047.0002-01 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | PC | 004198 2020 | G00120 /2019 | 0000139938 2020 | 32.01.00 | 4,000 | 0,2700 | 1,08 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,08

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2020

PAGINA 61

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000869 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00004.0003-01 | TUBO (CANO) D'AGUA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004200 2020 | G00120 /2019 | 0000139940 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 20,5000 | 20,50 |
| 081.00018.0010-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004199 2020 | G00120 /2019 | 0000139940 2020 | 34.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 77,50 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000870 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00003.0011-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004204 2020 | G00120 /2019 | 0000139944 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 081.00006.0009-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 004205 2020 | G00120 /2019 | 0000139944 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 081.00035.0003-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | JG | 004206 2020 | G00120 /2019 | 0000139944 2020 | 27.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 164,00 |

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000871 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 081.00013.0004-01 | CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 004207 2020 | G00120 /2019 | 0000139943 2020 | 33.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 76,00 |

0477 Itens Mostrados no Total
 0223 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 820.585,12